UCHWAŁA NR XLV/57/2021
RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 14 maja 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2021-2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późniejszymi zmianami), art. 227 i art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83), **Rada Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego uchwala** co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLI/143/2020 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2021 – 2029, zwanej dalej „prognozą finansową", wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik Nr 1 do prognozy finansowej „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2021 – 2029" otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Załącznik Nr 2 do prognozy finansowej „Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Ostrowiec Świętokrzyski" otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Irena Renduda - Dudek

Załącznik 1 do uchwały Nr XLV/57/2021
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 14 maja 2021 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2021-2029

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie budżetu roku 2020	Plan na 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029
1.	**Dochody ogółem:**	298 561 574,26	**321 861 695,03**	315 810 915,97	303 496 150,00	320 535 719,60	298 100 000,00	301 200 000,00	304 300 000,00	307 400 000,00	310 500 000,00
1.1.	**Dochody bieżące, z tego:**	278 292 337,36	**284 948 050,95**	285 300 000,00	288 400 000,00	291 500 000,00	294 600 000,00	297 700 000,00	300 800 000,00	303 900 000,00	307 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	56 504 630,00	**56 945 522,00**	57 500 000,00	58 000 000,00	58 500 000,00	59 000 000,00	59 500 000,00	60 000 000,00	60 500 000,00	61 000 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 302 848,82	**2 800 000,00**	2 800 000,00	2 900 000,00	3 000 000,00	3 100 000,00	3 200 000,00	3 300 000,00	3 400 000,00	3 500 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	47 095 747,00	**48 340 544,00**	49 000 000,00	49 500 000,00	50 000 000,00	50 500 000,00	51 000 000,00	51 500 000,00	52 000 000,00	52 500 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	101 302 902,01	**104 181 684,94**	103 000 000,00	104 000 000,00	105 000 000,00	106 000 000,00	107 000 000,00	108 000 000,00	109 000 000,00	110 000 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	70 086 209,53	**72 680 300,01**	73 000 000,00	74 000 000,00	75 000 000,00	76 000 000,00	77 000 000,00	78 000 000,00	79 000 000,00	80 000 000,00
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości	44 742 449,75	**46 000 000,00**	46 500 000,00	47 000 000,00	47 500 000,00	48 000 000,00	48 500 000,00	49 000 000,00	49 500 000,00	50 000 000,00
1.2.	**Dochody majątkowe, w tym:**	20 269 236,90	**36 913 644,08**	30 510 915,97	15 096 150,00	29 035 719,60	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 315 962,75	**3 564 296,00**	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	16 617 617,05	**33 114 348,08**	27 010 915,97	11 596 150,00	25 535 719,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	**Wydatki ogółem**	289 933 182,67	**341 536 850,50**	315 810 915,97	303 496 150,00	320 535 719,60	298 100 000,00	301 200 000,00	304 300 000,00	307 400 000,00	310 500 000,00
2.1.	**Wydatki bieżące, w tym:**	252 542 135,36	**272 274 615,52**	244 670 000,00	256 190 000,00	266 500 000,00	269 600 000,00	272 700 000,00	275 800 000,00	278 900 000,00	282 000 000,00
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 305 941,19	**83 314 196,89**	83 500 000,00	84 000 000,00	84 500 000,00	85 000 000,00	85 500 000,00	86 000 000,00	86 500 000,00	87 000 000,00
2.1.2.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	180 153,77	**25 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3.	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	**Wydatki majątkowe, w tym:**	37 391 047,31	**69 262 234,98**	71 140 915,97	47 306 150,00	54 035 719,60	28 500 000,00	28 500 000,00	28 500 000,00	28 500 000,00	28 500 000,00
2.2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	37 391 047,31	**69 262 234,98**	71 140 915,97	47 306 150,00	54 035 719,60	28 500 000,00	28 500 000,00	28 500 000,00	28 500 000,00	28 500 000,00
2.2.1.1.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 062 770,58	**1 485 088,00**	426 471,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	**Wynik budżetu (1-2)**	8 628 391,59	**-19 675 155,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	**Przychody budżetu**	25 921 385,96	**27 697 557,03**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Kredyty, pożyczki i emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	7 851 670,60	**6 890 533,27**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.	na pokrycie deficytu budżetu	5 632 669,88	**6 890 533,27**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	18 069 715,36	**20 807 023,76**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	**12 784 622,20**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Rozchody budżetu	6 852 220,52	**8 022 401,56**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych, w tym:	6 852 220,52	**8 022 401,56**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	**Kwota długu,** w tym:	8 022 401,56	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**										
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	25 750 202,00	**12 673 435,43**	40 630 000,00	32 210 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi,	51 671 587,96	**40 370 992,46**	40 630 000,00	32 210 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00
8.	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**										
8.1.	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnienieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,00%	**4,45%**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2.	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	15,10%	**7,06%**	22,29%	17,47%	13,40%	13,26%	13,11%	12,97%	12,83%	12,69%
8.3.	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalny w oparciu o średnią artymetyczną z poprzednich lat)	-	**16,22%**	13,87%	14,70%	17,54%	19,62%	14,00%	13,64%	14,22%	15,05%
8.3.1.	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalny w oparciu o średnią artymetyczną z poprzednich lat)	-	**18,26%**	15,91%	16,74%	17,54%	19,62%	14,88%	14,53%	14,22%	15,05%
8.4.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	-	**Tak**	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	-	**Tak**	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9.	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**										
9.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 868 192,93	**1 896 759,18**	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 868 192,93	**1 896 759,18**	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 701 240,54	**1 746 805,27**	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 691 579,93	**22 703 441,08**	23 514 765,97	0,00	6 774 119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 691 579,93	**22 703 441,08**	23 514 765,97	0,00	6 774 119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 085 934,18	**20 939 771,95**	22 581 959,32	0,00	6 774 119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 328 631,20	**1 966 926,08**	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 328 631,20	**1 966 926,08**	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 975 845,41	**1 708 343,88**	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa a art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 672 751,19	**25 258 171,45**	28 757 029,79	0,00	7 969 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa a art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 672 751,19	**25 258 171,45**	28 757 029,79	0,00	7 969 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 321 255,86	**18 265 373,14**	22 581 959,32	0,00	6 774 119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**										
10.1.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, w tym:	56 207 918,08	**89 480 135,92**	83 632 207,57	55 087 614,41	26 968 470,00	13 774 312,00	6 533 312,00	6 453 312,00	6 443 312,00	6 433 312,00
10.1.1.	bieżące	21 654 529,00	**29 949 250,94**	12 689 356,14	7 875 512,00	6 616 312,00	6 533 312,00	6 533 312,00	6 453 312,00	6 443 312,00	6 433 312,00
10.1.2	majątkowe	34 553 389,08	**59 530 884,98**	70 942 851,43	47 212 102,41	20 352 158,00	7 241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieku zdrowotnej	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6.	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.	zobowiązań zaciągnietch po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywanych w formie wydatku bieżącego	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8.	Kwoty wzrostu (+)/ spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9.	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10.	Wykup papierów wartościowych, spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwot ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11.	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**										
11.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań,	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	**Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w …. ustawy**										
12.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań o którym mowa w poz. 8.4.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda - Dudek

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLV/57/2021
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 14 maja 2021 roku

WYKAZ WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub korygująca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)									Limit zobowiązań
			od	do			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.):**				**394 458 617,25**	**99 652 629,35**	**89 480 135,92**	**83 632 207,57**	**55 087 614,41**	**26 968 470,00**	**13 774 312,00**	**6 533 312,00**	**6 453 312,00**	**6 443 312,00**	**6 433 312,00**	**294 805 987,90**
1.a	- WYDATKI BIEŻĄCE				160 187 776,12	70 660 785,04	29 949 250,94	12 689 356,14	7 875 512,00	6 616 312,00	6 533 312,00	6 533 312,00	6 453 312,00	6 443 312,00	6 433 312,00	89 526 991,08
1.b	- WYDATKI MAJĄTKOWE				234 270 841,13	28 991 844,31	59 530 884,98	70 942 851,43	47 212 102,41	20 352 158,00	7 241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 278 996,82
1.1.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych**				**75 594 546,20**	**11 618 260,88**	**27 225 097,53**	**28 781 629,79**	**0,00**	**7 969 558,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63 976 285,32**
1.1.1	**Wydatki bieżące**				**5 361 783,80**	**3 370 257,72**	**1 966 926,08**	**24 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 991 526,08**
1.1.1.1	Czwórka – szkoła nowych możliwości. Modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim	PSP 4	2018	2021	711 048,86	582 844,25	128 204,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 204,61
1.1.1.2	Akcja aktywizacja - Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie na lata 2019 - 2021	MOPS	2019	2021	3 991 906,83	2 502 082,12	1 489 824,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489 824,71
1.1.1.3	Razem Raźniej - projekt partnerski, finansowany ze środków RPOWŚ 2014-2020	MOPS	2019	2021	609 628,11	285 331,35	324 296,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 296,76
1.1.1.4	Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - kampania promująca ekologiczny transport publiczny	Urząd Miasta	2019	2022	49 200,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00
	Wydatki majątkowe				**70 232 762,40**	**8 248 003,16**	**25 258 171,45**	**28 757 029,79**	**0,00**	**7 969 558,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61 984 759,24**
1.1.2.1	Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2022	26 270 633,50	1 269 733,42	6 980 217,08	18 020 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 900,08
1.1.2.2	Dotacja dla Starostwa Powiatowego na: Przebudowa ul. 11-go Listopada od ul. Samsonowicza do ul. Ogrodowej w ramach II etapu projektu pn.: "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim" (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2020	2022	408 798,77	0,00	52 529,27	356 269,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 798,77
1.1.2.3	Dotacja dla Starostwa Powiatowego na: Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Św. II etap - budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika od km 0+50 do km 1+900 wraz ze skrzyżowaniem ul. Samsonowicza - 11-go Listopada oraz Przebudowa ul. Samsonowicza - do 1-szej bramy w ramach II etapu projektu pn.: "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim" (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2020	2022	442 760,98	0,00	372 558,73	70 202,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 760,98
1.1.2.4	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa drogi łączącej ul.Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2022	8 568 672,00	0,00	4 284 582,00	4 284 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 568 672,00
1.1.2.5	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- przebudowa ul.Eugeniusza Kwiatkowskiego (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2018	2023	1 183 908,81	138 162,81	492,00	1 045 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 746,00
1.1.2.6	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie placu targowego (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2022	1 218 707,78	54 287,78	1 164 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 420,00
1.1.2.7	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja budynków wielorodzinnych przy ul. Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2022	1 114 081,69	222 092,18	624 392,65	267 596,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 989,51
1.1.2.8	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych przy ul.Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2022	843 235,65	837 731,67	0,00	5 503,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 503,98
1.1.2.9	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - wydatki kwalifikowane	Urzad Miasta	2014	2022	3 399 930,00	0,00	1 761 898,00	1 638 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 399 930,00
1.1.2.10	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku ZSiPP nr 3 (wydatki kwalifikowane)	Urzad Miasta	2005	2024	1 872 374,99	2 458,99	0,00	0,00	0,00	1 869 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869 916,00
1.1.2.11	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7 (wydatki kwalifikowane)	Urzad Miasta	2005	2024	1 828 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 828 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 828 410,00
1.1.2.12	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 1 (wydatki kwalifikowane)	Urzad Miasta	2005	2024	2 452 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 452 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 452 306,00
1.1.2.13	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 14 (wydatki kwalifikowane)	Urzad Miasta	2021	2024	782 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 280,00
1.1.2.14	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Przystań" (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2015	2021	1 549 985,26	13 647,26	1 536 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 338,00
1.1.2.15	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-rozbudowa monitoringu miasta wraz z przeniesieniem centrum monitoringu (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2013	2022	1 028 095,08	1 028 095,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	System monitorowania efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2021	2024	307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 500,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub korygująca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)									Limit zobowiązań
			od	do			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.1.2.17	Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w budynku muszli koncertowej (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2021	2024	107 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 380,00
1.1.2.18	Wiaty przystankowe - w ramach projektu "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim" (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2018	2022	2 038 783,00	1 170 960,00	0,00	867 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 823,00
1.1.2.19	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-Ogród zdrowia na osiedlu Ogrody (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2021	1 618 681,11	997 507,29	621 173,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 173,82
1.1.2.20	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego--modernizacja obiektów kultury- przebudowa budynku kina Etiuda, Centrum Tradycji Hutnictwa (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2022	8 412 861,89	172 684,01	6 718 037,56	1 522 140,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 240 177,88
1.1.2.21	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie części dziedzińca browaru na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2018	2021	2 220 434,68	2 122 378,85	98 055,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 055,83
1.1.2.22	Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2022	1 941 175,21	218 263,82	1 043 476,51	679 434,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722 911,39
1.1.2.23	Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w budynku pływalni Rawszczyzna (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2021	2024	621 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 766,00
1.2.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
1.2.1.	**Wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
1.2.2.	**Wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
1.3.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:**				**318 864 071,05**	**88 034 368,47**	**62 255 038,39**	**54 850 577,78**	**55 087 614,41**	**18 998 912,00**	**13 774 312,00**	**6 533 312,00**	**6 453 312,00**	**6 443 312,00**	**6 433 312,00**	**230 829 702,58**
1.3.1	**Wydatki bieżące**				**154 825 992,32**	**67 290 527,32**	**27 982 324,86**	**12 664 756,14**	**7 875 512,00**	**6 616 312,00**	**6 533 312,00**	**6 533 312,00**	**6 453 312,00**	**6 443 312,00**	**6 433 312,00**	**87 535 465,00**
1.3.1.1	Zarządzanie Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej przez Agencja Rozwoju Lokalnego - umowa UM/1217/UB/335/ZNW/90/2007	Urząd Miasta	2008	2029	11 662 733,29	7 069 925,29	510 312,00	510 312,00	510 312,00	510 312,00	510 312,00	510 312,00	510 312,00	510 312,00	510 312,00	4 592 808,00
1.3.1.2	Realizacja celów projektu "Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych gwarancją zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży miasta Ostrowiec Świętokrzyski" ze środków Mechanizmu Finansowego EOG	Urząd Miasta	2011	2021	334 209,20	302 909,20	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 300,00
1.3.1.3	System gospodarki odpadami komunalnymi	Urząd Miasta	2013	2022	60 816 410,39	48 957 056,25	10 012 110,00	1 847 244,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 859 354,14
1.3.1.4	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętkorzystkiego w rejonie ulic: Siennieńska, Gajowa, Bałtowska	Urząd Miasta	2014	2021	31 980,00	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 990,00
1.3.1.5	Opracowanie Planu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	Urząd Miasta	2021	2022	35 000,00	0,00	15 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.6	Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy	Urząd Miasta	2021	2022	35 000,00	0,00	14 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.7	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2019	2029	630 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	630 000,00
1.3.1.8	Program udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	Urząd Miasta	2010	2029	310 000,00	130 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	180 000,00
1.3.1.9	Utrzymanie bieżące dróg powiatowych	Urząd Miasta	2019	2023	2 710 479,02	910 479,02	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.1.10	Ochrona przez Straż Miejską powiatowych obiektów administracyjnych	Straż Miejska	2019	2023	782 219,36	292 619,36	163 200,00	163 200,00	163 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 600,00
1.3.1.11	Remonty dróg gminnych: ul. Siennieńskiej 302017T,ul. Okólnej 302235T oraz ul. Jana Głogowskiego 302004T w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2019	2021	4 459 449,87	2 143 191,20	2 316 258,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 316 258,67
1.3.1.12	Remonty dróg gminnych: ul. dr Adama Wardyńskiego302044T oraz ul Piwnej 302164T w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2020	2021	2 019 574,72	1 399 702,00	619 872,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 872,72
1.3.1.13	Remont odcinka drogi gminnej nr 302025T - ulicy Ostrowieckiej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2020	2021	836 873,39	585 811,00	251 062,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 062,39
1.3.1.14	Remont drogi gminnej nr 302028T-ul. Bolesława Prusa na odcinku o długości 328mb od ul. Grabowieckiej	Urząd Miasta	2020	2021	404 063,08	282 844,00	121 219,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 219,08
1.3.1.15	Remont drogi gminnej nr 302038T-ul. Śliskiej	Urząd Miasta	2021	2022	950 000,00	0,00	665 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.1.16	Remont drogi gminnej nr 302033T-ul.Klimkiewiczowskiej	Urząd Miasta	2021	2022	550 000,00	0,00	385 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.1.17	Remont drogi gminnej nr 302179T-ul.Rynek Denkowski w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2021	2022	270 000,00	0,00	189 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.1.18	Remont dróg gminnych nr 302001T-ul. Czerwonego Krzyża, nr 302035T-ul.Szerokiej oraz odcinka drogi gminnej nr 302026T-ul. Rynek w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2021	2022	2 000 000,00	0,00	1 400 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.1.19	Remont drogi gminnej nr 302158T-ul.Osadowej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2021	2022	500 000,00	0,00	350 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub korygująca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)									Limit zobowiązań
			od	do			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.3.1.20	Remont odcinka drogi gminnej nr 302233T-ul.Henryka Sienkiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2019	2022	6 000 000,00	0,00	4 200 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.1.21	Konserwacja oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta	2021	2023	1 080 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00
1.3.1.22	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	Urząd Miasta	2020	2029	58 408 000,00	5 200 000,00	5 683 000,00	5 982 000,00	6 132 000,00	6 016 000,00	5 933 000,00	5 933 000,00	5 853 000,00	5 843 000,00	5 833 000,00	53 208 000,00
1.3.2.	**Wydatki majątkowe**				**164 038 078,73**	**20 743 841,15**	**34 272 713,53**	**42 185 821,64**	**47 212 102,41**	**12 382 600,00**	**7 241 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**143 294 237,58**
1.3.2.1	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć cieplna	Urząd Miasta	2017	2023	1 456 320,00	107 994,00	0,00	50 000,00	1 298 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 326,00
1.3.2.2	Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2022	14 110 542,21	281 204,41	4 298 361,56	9 530 976,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 829 337,80
1.3.2.3	Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - III etap	Urząd Miasta	2021	2023	23 423 505,00	0,00	0,00	693 105,00	22 730 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 423 505,00
1.3.2.4	Przebudowa i rozbudowa ul. Górnej	Urząd Miasta	2005	2023	1 763 770,90	502 797,90	0,00	0,00	1 260 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 973,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej na przedłużeniu ul. Rzeczki - Etap II - od ul. Jerzego Milewskiego do skrzyżowania z ul. Bałtowską i Jana Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2009	2021	10 365 372,70	7 425 729,84	2 939 642,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 939 642,86
1.3.2.6	Przebudowa ul. Trzeciaków	Urząd Miasta	2004	2024	5 105 558,73	11 679,73	2 765 974,00	1 241 805,00	200 000,00	886 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 093 879,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi gminnej nr 302079T - ul. Dunalka wraz z budową drogi gminnej stanowiącej łącznik ulic Dunalka-Kopaniny-Wysoka w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2011	2021	811 425,43	482 478,08	328 947,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 947,35
1.3.2.8	Przebudowa i rozbudowa ul. Miodowej	Urząd Miasta	2011	2024	6 899 673,74	4 064 278,74	74 120,00	312 000,00	449 275,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 835 395,00
1.3.2.9	Przebudowa ul.Wroniej odcinek I od ul. L.Chrzanowskiego do ul. Ogrodowej	Urząd Miasta	2010	2022	914 318,40	31 500,40	601 818,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 818,00
1.3.2.10	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa drogi łączącej ul.Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2022	10 834 377,41	2 385 049,41	2 807 689,28	5 641 638,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 449 328,00
1.3.2.11	Budowa drogi gminnej stanowiącej łącznik między nowoprojektowanym przedłużeniem ulicy Furmańskiej i ulicą Denkowską w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2018	2021	3 900 937,79	2 764 016,79	1 136 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 921,00
1.3.2.12	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- przebudowa ul.Eugeniusza Kwiatkowskiego (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2018	2023	3 150 255,16	425 649,75	1 500,00	5 000,00	2 718 105,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 724 605,41
1.3.2.13	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim- w obrębie ul. Samsonowicza- budowa dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta	2019	2023	14 498 850,00	116 850,00	280 000,00	7 164 000,00	6 938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 382 000,00
1.3.2.14	Przebudowa i rozbudowa ul. Północnej	Urząd Miasta	2020	2025	3 767 463,00	0,00	108 363,00	321 600,00	0,00	1 196 500,00	2 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 767 463,00
1.3.2.15	Przebudowa ulic: Szkolna, Browarna, Spółdzielcza	Urząd Miasta	2021	2022	2 784 870,00	0,00	1 974 870,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 784 870,00
1.3.2.16	Budowa publicznej drogi gminnej od ul. Kilińskiego do nowoprojektowanej ulicy łączącej ul. Furmańską z ul. Chrzanowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2021	2022	6 336 370,00	0,00	4 336 370,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 336 370,00
1.3.2.17	Budowa ul. Zwierzynieckiej	Urząd Miasta	2021	2023	1 970 000,00	0,00	10 000,00	1 420 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00
1.3.2.18	Budowa, rozbudowa sieci ulic Malinowa, Jarzębinow,Leśna	Urząd Miasta	2021	2025	8 600 000,00	0,00	30 000,00	160 000,00	3 410 000,00	3 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00
1.3.2.19	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie placu targowego (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2022	1 065 790,26	11 500,00	294 290,26	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 290,26
1.3.2.20	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja budynków wielorodzinnych przy ul. Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2022	1 670 539,95	3 269,80	996 589,10	670 681,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 667 270,15
1.3.2.21	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych przy ul.Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2022	1 081 763,00	1 072 266,98	0,00	9 496,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 496,02
1.3.2.22	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - wydatki niekwalifikowane	Urząd Miasta	2014	2022	6 356 462,86	276 534,14	3 179 596,64	2 900 332,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 079 928,72
1.3.2.23	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku ZSiPP nr 3 (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2024	29 843,33	14 843,33	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.24	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7 (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2024	29 843,33	14 843,33	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.25	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 1 (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2024	29 686,66	29 686,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 14 (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2021	2024	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub korygująca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)									Limit zobowiązań
			od	do			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.3.2.27	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Przystań" (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2015	2021	634 250,43	27 969,43	606 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 281,00
1.3.2.28	Rewitalizacja i rozwój terenów zieleni miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2021	2025	5 000 000,00	0,00	80 000,00	120 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.29	Budowa oświetlenia ul. Bałtowskiej bocznej na odcinku od ul. Bałtowskiej do ul. Przemysłowej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2020	2021	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.30	Rozbudowa oświetlenia ulicy Gombrowicza dz. nr 103/15,103/18 (obr.11,ark2)	Urząd Miasta	2020	2021	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.31	Budowa oświetlenia ul. Leśnej oraz ulic bocznych	Urząd Miasta	2021	2022	250 000,00	0,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.32	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2021	2025	8 400 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	3 000 000,00	3 200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00
1.3.2.33	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Podgórze	Urząd Miasta	2017	2021	832 840,00	29 520,00	803 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 320,00
1.3.2.34	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-rozbudowa monitoringu miasta wraz z przeniesieniem centrum monitoringu (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2013	2022	534 967,72	201 842,72	0,00	333 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 125,00
1.3.2.35	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-Ogród zdrowia na osiedlu Ogrody (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2021	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.36	Budowa skateparku w Parku Miejskim	Urząd Miasta	2020	2021	418 450,00	18 450,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.37	Budowa toru rowerowego typu pumptruck z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta	2021	2023	1 270 000,00	0,00	70 000,00	800 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00
1.3.2.38	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego--modernizacja obiektów kultury- przebudowa budynku kina Etiuda, Centrum Tradycji Hutnictwa (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2022	11 132 392,15	39 717,31	4 676 429,19	6 416 245,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 092 674,84
1.3.2.39	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- zagospodarowanie części dziedzińca browaru na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2018	2021	765 772,48	248 828,31	516 944,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 944,17
1.3.2.40	Zadaszenie widowni amfiteatru w Parku Miejskim	Urząd Miasta	2017	2023	2 757 168,41	90 145,41	0,00	0,00	2 667 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 667 023,00
1.3.2.41	Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2022	867 697,68	65 194,68	457 686,12	344 816,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 503,00

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda - Dudek